

**UCHWAŁA Nr ...../2026**  
**RADY MIASTA I GMINY GĄBIN**  
**z dnia 28 sierpnia 2026 roku**

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 roku poz. 662) oraz art. 211, art. 212, art. 216 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2025 roku poz. 1483 ze zmianami),

**Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Gąbin Nr 166/XXVI/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 zastępuje się kwotę „101.008.731,57 zł.” kwotą „101.775.823,22 zł.”,  
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „92.608.582,60 zł.” kwotą „92.981.045,55 zł.”  
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „8.400.148,97 zł.” kwotą „8.794.777,67 zł.”

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 767.091,65 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 372.462,95 zł.,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 394.628,70 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Gąbin wynosi 101.775.823,22 zł., dochody bieżące wynoszą 92.981.045,55 zł. dochody majątkowe wynoszą 8.794.777,67 zł.

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej.”

2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „108.078.880,00 zł.” kwotą „108.845.971,65 zł.”,  
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „77.049.761,15 zł.” kwotą „77.254.474,24 zł.”  
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „31.029.118,85 zł.” kwotą „31.591.497,41 zł.”,

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 767.091,65 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 315.094,21 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 110.381,12 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.077.378,56 zł.
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 515.000,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Gąbin wynosi 108.845.971,65 zł., wydatki bieżące wynoszą 77.254.474,24 zł. wydatki majątkowe wynoszą 31.591.497,41 zł.

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.

- 3) W § 7 ust. 1 Uchwały budżetowej Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 roku”.
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem o którym mowa w art. 226 ustawy, na 2026 rok”.
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 pn.: „Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.
- 7) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 14 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 14 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../2026 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 sierpnia 2026 roku

| Dział                   | Nazwa                                                                                                                                                                               | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach (3-4+5) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                   | 3                     | 4            | 5                 | 6                        |
| <b>bieżące</b>          |                                                                                                                                                                                     |                       |              |                   |                          |
| <b>010</b>              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                        | <b>615 668,83</b>     | <b>0,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>640 668,83</b>        |
|                         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00         | 25 000,00         | 25 000,00                |
| <b>756</b>              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                   | <b>50 141 747,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>165 298,70</b> | <b>50 307 045,70</b>     |
|                         | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                            | 0,00                  | 0,00         | 28 298,70         | 28 298,70                |
|                         | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                   | 7 850 000,00          | 0,00         | 117 000,00        | 7 967 000,00             |
|                         | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                     | 1 000,00              | 0,00         | 20 000,00         | 21 000,00                |
| <b>758</b>              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                            | <b>17 606 161,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>114 854,51</b> | <b>17 721 015,51</b>     |
|                         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                 | 0,00                  | 0,00         | 112 198,51        | 112 198,51               |
|                         | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00         | 2 656,00          | 2 656,00                 |
| <b>900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>4 514 578,20</b>   | <b>0,00</b>  | <b>67 309,74</b>  | <b>4 581 887,94</b>      |
|                         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 8 000,00              | 0,00         | 67 309,74         | 75 309,74                |
| <b>bieżące razem:</b>   |                                                                                                                                                                                     | <b>92 608 582,60</b>  | <b>0,00</b>  | <b>372 462,95</b> | <b>92 981 045,55</b>     |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 1 757 487,37          | 0,00         | 0,00              | 1 757 487,37             |
| <b>majątkowe</b>        |                                                                                                                                                                                     |                       |              |                   |                          |
| <b>758</b>              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>94 628,70</b>  | <b>94 628,70</b>         |
|                         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 0,00                  | 0,00         | 94 628,70         | 94 628,70                |
| <b>926</b>              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                             | <b>376 700,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>300 000,00</b> | <b>676 700,00</b>        |
|                         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                  | 0,00         | 300 000,00        | 300 000,00               |
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                                                     | <b>8 400 148,97</b>   | <b>0,00</b>  | <b>394 628,70</b> | <b>8 794 777,67</b>      |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 2 782 017,22          | 0,00         | 0,00              | 2 782 017,22             |
| <b>Ogółem:</b>          |                                                                                                                                                                                     | <b>101 008 731,57</b> | <b>0,00</b>  | <b>767 091,65</b> | <b>101 775 823,22</b>    |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 4 539 504,59          | 0,00         | 0,00              | 4 539 504,59             |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../2026 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 sierpnia 2026 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa                                          | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki inwestycyjne |                   | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                      |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |                                                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      |                   |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
| 1     | 2        | 3                                              | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                   | 15                | 16                                                                                    | 17                               | 18                                            |      |      |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                          | przed zmianą | 3 719 681,60    | 701 328,83                    | 701 328,83                                | 11 631,19                                            | 689 697,64                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 3 018 352,77      | 3 018 352,77                                                                          | 2 882 752,77                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 2 660,50        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 2 660,50                                                                              | 2 660,50                         | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | po zmianach  | 3 722 342,10    | 701 328,83                    | 701 328,83                                | 11 631,19                                            | 689 697,64                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 3 021 013,27                                                                          | 3 021 013,27                     | 2 882 752,77                                  | 0,00 | 0,00 |
|       | 01043    | Infrastruktura wodociągowa wsi                 | przed zmianą | 3 094 412,77    | 76 060,00                     | 76 060,00                                 | 0,00                                                 | 76 060,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 3 018 352,77      | 3 018 352,77                                                                          | 2 882 752,77                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 2 660,50        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 2 660,50                                                                              | 2 660,50                         | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | po zmianach  | 3 097 073,27    | 76 060,00                     | 76 060,00                                 | 0,00                                                 | 76 060,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 3 021 013,27                                                                          | 3 021 013,27                     | 2 882 752,77                                  | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          | Transport i łączność                           | przed zmianą | 10 608 157,34   | 3 925 341,29                  | 3 227 341,29                              | 930,00                                               | 3 226 411,29               | 698 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 6 682 816,05      | 6 682 816,05                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie | -232 081,12     | -102 081,12                   | -102 081,12                               | 0,00                                                 | -102 081,12                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | -130 000,00                                                                           | -130 000,00                      | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 19 999,70       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 19 999,70                                                                             | 19 999,70                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                | po zmianach  | 10 396 075,92   | 3 823 260,17                  | 3 125 260,17                              | 930,00                                               | 3 124 330,17               | 698 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 6 572 815,75                                                                          | 6 572 815,75                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą | 7 449 816,05    | 1 297 000,00                  | 1 297 000,00                              | 0,00                                                 | 1 297 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 6 152 816,05      | 6 152 816,05                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie | -100 081,12     | -100 081,12                   | -100 081,12                               | 0,00                                                 | -100 081,12                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 19 999,70       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 19 999,70                                                                             | 19 999,70                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                | po zmianach  | 7 369 734,63    | 1 196 918,88                  | 1 196 918,88                              | 0,00                                                 | 1 196 918,88               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 6 172 815,75                                                                          | 6 172 815,75                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 60095    | Pozostała działalność                          | przed zmianą | 540 358,95      | 10 358,95                     | 10 358,95                                 | 930,00                                               | 9 428,95                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 530 000,00        | 530 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie | -132 000,00     | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | -130 000,00                                                                           | -130 000,00                      | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                | po zmianach  | 408 358,95      | 8 358,95                      | 8 358,95                                  | 930,00                                               | 7 428,95                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 400 000,00                                                                            | 400 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                        | przed zmianą | 795 000,00      | 480 000,00                    | 480 000,00                                | 0,00                                                 | 480 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 315 000,00        | 315 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie | -30 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | -30 000,00                                                                            | -30 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 72 827,21       | 72 827,21                     | 72 827,21                                 | 0,00                                                 | 72 827,21                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                | po zmianach  | 837 827,21      | 552 827,21                    | 552 827,21                                | 0,00                                                 | 552 827,21                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 285 000,00                                                                            | 285 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | przed zmianą | 795 000,00      | 480 000,00                    | 480 000,00                                | 0,00                                                 | 480 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 315 000,00        | 315 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie | -30 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | -30 000,00                                                                            | -30 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 72 827,21       | 72 827,21                     | 72 827,21                                 | 0,00                                                 | 72 827,21                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                | po zmianach  | 837 827,21      | 552 827,21                    | 552 827,21                                | 0,00                                                 | 552 827,21                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 285 000,00                                                                            | 285 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 9 296 153,84    | 9 246 153,84                  | 8 821 253,84                              | 6 333 211,19                                         | 2 488 042,65               | 70 000,00                             | 354 900,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 50 000,00         | 50 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie | -5 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | -5 000,00                                                                             | -5 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                | po zmianach  | 9 291 153,84    | 9 246 153,84                  | 8 821 253,84                              | 6 333 211,19                                         | 2 488 042,65               | 70 000,00                             | 354 900,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 45 000,00                                                                             | 45 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 8 437 568,00    | 8 387 568,00                  | 8 367 068,00                              | 6 191 944,13                                         | 2 175 123,87               | 0,00                                  | 20 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 50 000,00         | 50 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie | -5 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | -5 000,00                                                                             | -5 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                | po zmianach  | 8 432 568,00    | 8 387 568,00                  | 8 367 068,00                              | 6 191 944,13                                         | 2 175 123,87               | 0,00                                  | 20 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 45 000,00                                                                             | 45 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział                                  | Nazwa                                              | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |             |                                  |                                               |      |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |                                           |                                                    |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |             | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |                                           |                                                    |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |             |                                  |                                               |      |
|       |                                           |                                                    |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |             |                                  |                                               |      |
| 1     | 2                                         | 3                                                  | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                               | 15                | 16                                                                                    | 17          | 18                               |                                               |      |
| 754   |                                           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą  | 1 301 554,11    | 827 554,11                    | 600 169,47                                | 22 650,00                                            | 577 519,47                 | 27 034,64                             | 200 350,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 474 000,00        | 474 000,00                                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           |                                                    | zmniejszenie  | -245 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | -245 000,00                                                                           | -245 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           |                                                    | zwiększenie   | 446 500,00      | 66 500,00                     | 66 500,00                                 | 0,00                                                 | 66 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 380 000,00                                                                            | 380 000,00  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           |                                                    | po zmianach   | 1 503 054,11    | 894 054,11                    | 666 669,47                                | 22 650,00                                            | 644 019,47                 | 27 034,64                             | 200 350,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 609 000,00                                                                            | 609 000,00  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                 | przed zmianą                                       | 1 301 436,69  | 827 436,69      | 600 052,05                    | 22 650,00                                 | 577 402,05                                           | 27 034,64                  | 200 350,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 474 000,00                       | 474 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                           | zmniejszenie                                       | -245 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -245 000,00       | -245 000,00                                                                           | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | zwiększenie                                        | 446 500,00    | 66 500,00       | 66 500,00                     | 0,00                                      | 66 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 380 000,00        | 380 000,00                                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | po zmianach                                        | 1 502 936,69  | 893 936,69      | 666 552,05                    | 22 650,00                                 | 643 902,05                                           | 27 034,64                  | 200 350,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 609 000,00        | 609 000,00                                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 801   | Oświata i wychowanie                      | przed zmianą                                       | 40 419 814,99 | 37 231 903,14   | 34 400 677,72                 | 28 235 173,32                             | 6 165 504,40                                         | 11 406,00                  | 1 272 090,00                          | 1 547 729,42                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 3 187 911,85                     | 3 187 911,85      | 30 572,85                                                                             | 0,00        | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                           | zmniejszenie                                       | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | zwiększenie                                        | 331 728,91    | 74 000,00       | 74 000,00                     | 0,00                                      | 74 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 257 728,91        | 257 728,91                                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | po zmianach                                        | 40 751 543,90 | 37 305 903,14   | 34 474 677,72                 | 28 235 173,32                             | 6 239 504,40                                         | 11 406,00                  | 1 272 090,00                          | 1 547 729,42                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 445 640,76      | 3 445 640,76                                                                          | 30 572,85   | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 80101 | Szkoły podstawowe                         | przed zmianą                                       | 23 174 646,30 | 20 572 307,30   | 19 677 217,30                 | 16 534 271,70                             | 3 142 945,60                                         | 0,00                       | 895 090,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 602 339,00                     | 2 602 339,00      | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                           | zmniejszenie                                       | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | zwiększenie                                        | 257 728,91    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 257 728,91        | 257 728,91                                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | po zmianach                                        | 23 432 375,21 | 20 572 307,30   | 19 677 217,30                 | 16 534 271,70                             | 3 142 945,60                                         | 0,00                       | 895 090,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 860 067,91      | 2 860 067,91                                                                          | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 80104 | Przedszkola                               | przed zmianą                                       | 4 673 932,15  | 4 673 932,15    | 4 513 932,15                  | 3 647 079,50                              | 866 852,65                                           | 0,00                       | 160 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | zmniejszenie                                       | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | zwiększenie                                        | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | po zmianach                                        | 4 713 932,15  | 4 713 932,15    | 4 553 932,15                  | 3 647 079,50                              | 906 852,65                                           | 0,00                       | 160 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 80195 | Pozostała działalność                     | przed zmianą                                       | 2 315 450,52  | 1 779 877,67    | 220 742,25                    | 0,00                                      | 220 742,25                                           | 11 406,00                  | 0,00                                  | 1 547 729,42                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 535 572,85                       | 535 572,85        | 30 572,85                                                                             | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | zmniejszenie                                       | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | zwiększenie                                        | 34 000,00     | 34 000,00       | 34 000,00                     | 0,00                                      | 34 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | po zmianach                                        | 2 349 450,52  | 1 813 877,67    | 254 742,25                    | 0,00                                      | 254 742,25                                           | 11 406,00                  | 0,00                                  | 1 547 729,42                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 535 572,85                       | 535 572,85        | 30 572,85                                                                             | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 851   | Ochrona zdrowia                           | przed zmianą                                       | 340 490,90    | 310 490,90      | 310 490,90                    | 77 000,00                                 | 233 490,90                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | zmniejszenie                                       | -1 800,00     | -1 800,00       | -1 800,00                     | 0,00                                      | -1 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | zwiększenie                                        | 30 098,70     | 1 800,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 28 298,70         | 28 298,70                                                                             | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | po zmianach                                        | 368 789,60    | 310 490,90      | 308 690,90                    | 77 000,00                                 | 231 690,90                                           | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 58 298,70         | 58 298,70                                                                             | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi            | przed zmianą                                       | 305 490,90    | 275 490,90      | 275 490,90                    | 77 000,00                                 | 198 490,90                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | zmniejszenie                                       | -1 800,00     | -1 800,00       | -1 800,00                     | 0,00                                      | -1 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | zwiększenie                                        | 30 098,70     | 1 800,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 28 298,70         | 28 298,70                                                                             | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | po zmianach                                        | 333 789,60    | 275 490,90      | 273 690,90                    | 77 000,00                                 | 196 690,90                                           | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 58 298,70         | 58 298,70                                                                             | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą                                       | 8 893 120,60  | 6 907 370,45    | 6 637 523,08                  | 334 797,89                                | 6 302 725,19                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 269 847,37                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 985 750,15                     | 1 985 750,15      | 40 000,00                                                                             | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | zmniejszenie                                       | -111 500,00   | -6 500,00       | -6 500,00                     | 0,00                                      | -6 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -105 000,00       | -105 000,00                                                                           | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | zwiększenie                                        | 69 967,00     | 69 967,00       | 69 967,00                     | 0,00                                      | 69 967,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | po zmianach                                        | 8 851 587,60  | 6 970 837,45    | 6 700 990,08                  | 334 797,89                                | 6 366 192,19                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 269 847,37                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 880 750,15                     | 1 880 750,15      | 40 000,00                                                                             | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | przed zmianą                                       | 812 265,28    | 316 365,28      | 316 365,28                    | 0,00                                      | 316 365,28                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 495 900,00                       | 495 900,00        | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | zmniejszenie                                       | -105 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -105 000,00       | -105 000,00                                                                           | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | zwiększenie                                        | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | po zmianach                                        | 707 265,28    | 316 365,28      | 316 365,28                    | 0,00                                      | 316 365,28                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 390 900,00        | 390 900,00                                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |                                  |      |  |
|----------------|----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------|--|
|                |          |                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |  |
|                |          |                                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                               | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |  |
| 1              | 2        | 3                                                  | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                               | 15                                                                                    | 16                | 17                                            | 18                               |      |  |
|                | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach            | przed zmianą | 33 019,60       | 33 019,60                     | 33 019,60                                 | 0,00                                                 | 33 019,60                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|                |          |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|                |          |                                                    | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|                |          |                                                    | po zmianach  | 43 019,60       | 43 019,60                     | 43 019,60                                 | 0,00                                                 | 43 019,60                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|                | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 45 000,00       | 45 000,00                     | 45 000,00                                 | 0,00                                                 | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|                |          |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|                |          |                                                    | zwiększenie  | 29 967,00       | 29 967,00                     | 29 967,00                                 | 0,00                                                 | 29 967,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|                |          |                                                    | po zmianach  | 74 967,00       | 74 967,00                     | 74 967,00                                 | 0,00                                                 | 74 967,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|                | 90095    | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 616 148,20      | 531 148,20                    | 322 138,20                                | 60 949,35                                            | 261 188,85                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 209 010,00                            | 0,00          | 0,00                             | 85 000,00                                                                             | 85 000,00         | 40 000,00                                     | 0,00                             | 0,00 |  |
|                |          |                                                    | zmniejszenie | -6 500,00       | -6 500,00                     | -6 500,00                                 | 0,00                                                 | -6 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|                |          |                                                    | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|                |          |                                                    | po zmianach  | 639 648,20      | 554 648,20                    | 345 638,20                                | 60 949,35                                            | 284 688,85                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 209 010,00                            | 0,00          | 0,00                             | 85 000,00                                                                             | 85 000,00         | 40 000,00                                     | 0,00                             | 0,00 |  |
| 926            |          | Kultura fizyczna                                   | przed zmianą | 8 642 129,46    | 613 379,19                    | 313 379,19                                | 60 200,00                                            | 253 179,19                 | 300 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 8 028 750,27                                                                          | 8 028 750,27      | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |  |
|                |          |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |  |
|                |          |                                                    | zwiększenie  | 418 690,75      | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 388 690,75                                                                            | 388 690,75        | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |  |
|                |          |                                                    | po zmianach  | 9 060 820,21    | 643 379,19                    | 343 379,19                                | 60 200,00                                            | 283 179,19                 | 300 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 8 417 441,02                                                                          | 8 417 441,02      | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |  |
|                | 92601    | Obiekty sportowe                                   | przed zmianą | 8 290 646,27    | 261 896,00                    | 261 896,00                                | 40 500,00                                            | 221 396,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 8 028 750,27                                                                          | 8 028 750,27      | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |  |
|                |          |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |  |
|                |          |                                                    | zwiększenie  | 418 690,75      | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 388 690,75                                                                            | 388 690,75        | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |  |
|                |          |                                                    | po zmianach  | 8 709 337,02    | 291 896,00                    | 291 896,00                                | 40 500,00                                            | 251 396,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 8 417 441,02                                                                          | 8 417 441,02      | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |  |
| Wydatki razem: |          |                                                    |              | 108 078 880,00  | 77 049 761,15                 | 63 406 632,65                             | 40 005 564,38                                        | 23 401 068,27              | 2 611 440,64                          | 8 196 854,02                                                                                 | 1 909 624,83                          | 0,00          | 925 209,01                       | 31 029 118,85                                                                         | 31 029 118,85     | 7 266 797,29                                  | 0,00                             | 0,00 |  |
|                |          |                                                    |              | -625 381,12     | -110 381,12                   | -110 381,12                               | 0,00                                                 | -110 381,12                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -515 000,00                                                                           | -515 000,00       | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |  |
|                |          |                                                    |              | 1 392 472,77    | 315 094,21                    | 313 294,21                                | 0,00                                                 | 313 294,21                 | 1 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 077 378,56                                                                          | 1 077 378,56      | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |  |
|                |          |                                                    |              | 108 845 971,65  | 77 254 474,24                 | 63 609 545,74                             | 40 005 564,38                                        | 23 603 981,36              | 2 613 240,64                          | 8 196 854,02                                                                                 | 1 909 624,83                          | 0,00          | 925 209,01                       | 31 591 497,41                                                                         | 31 591 497,41     | 7 266 797,29                                  | 0,00                             | 0,00 |  |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki w 2026 roku  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| Lp. | Dział   | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                      | Kwota      |
|-----|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I.  | DOCHODY |          |                                                                                                                                            |            |
| 1.  | 756     |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 338 298,70 |
|     |         | 75618    | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 28 298,70  |
|     |         | 75618    | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                          | 310 000,00 |
| II. | WYDATKI |          |                                                                                                                                            |            |
| 1.  | 851     |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 333 789,60 |
|     |         | 85154    | Wydatki na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                        | 333 789,60 |

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2026 roku

| Lp.                                                 | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji/zadania                                                                                                                                                       | Plan dotacji przed zmianą | Zmiana +/-        | Plan dotacji po zmianie | w tym               |                   |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                     |       |          |                                                                                                                                                                                |                           |                   |                         | bieżące             | majątkowe         |
| 1                                                   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                              | 5                         | 6                 |                         |                     | 7                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          |                                                                                                                                                                                |                           |                   |                         |                     |                   |
| 1.                                                  | 600   | 60004    | Gmina - Miasto Płock - dotacja dla Komunikacji Miejskiej Płock Spółka z o.o przeznaczona na organizację transportu publicznego na terenie Miasta i Gminy Gąbin                 | 698 000,00                |                   | 698 000,00              | 698 000,00          |                   |
| 2.                                                  | 801   | 80195    | Gmina - Nowy Duninów - dotacja celowa przeznaczona na partycypację w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej stosownie do art. 34 Ustawy o związkach zawodowych | 5 895,60                  |                   | 5 895,60                | 5 895,60            |                   |
| 3.                                                  | 801   | 80195    | Urząd Miasta Płocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku                       | 5 510,40                  |                   | 5 510,40                | 5 510,40            |                   |
| 4.                                                  | 900   | 90017    | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie - dotacja celowa na wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy                                                       | 65 805,00                 |                   | 65 805,00               |                     | 65 805,00         |
| 5.                                                  | 900   | 90017    | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie - dotacja celowa na zakup pompy ściekowej ul. Płocka                                                                    | 31 980,00                 |                   | 31 980,00               |                     | 31 980,00         |
| <b>Razem</b>                                        |       |          |                                                                                                                                                                                | <b>807 191,00</b>         | <b>-</b>          | <b>807 191,00</b>       | <b>709 406,00</b>   | <b>97 785,00</b>  |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                                                                                                                                                                |                           |                   |                         |                     |                   |
| 1.                                                  | 754   | 75412    | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzykowie przeznaczona na dofinansowanie szkoleń dronowych oraz monitoringu strażnicy OSP                                          | 27034,64                  |                   | 27 034,64               | 27 034,64           |                   |
| 2.                                                  | 851   | 85154    | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Kamieniu z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji przedsięwzięcia z elementami profilaktyki uzależnień                   | 0,00                      | 1 800,00          | 1 800,00                | 1 800,00            |                   |
| 3.                                                  | 754   | 75412    | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzykowie z przeznaczeniem na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków                              | 0,00                      | 380 000,00        | 380 000,00              |                     | 380 000,00        |
| 4.                                                  | 754   | 75412    | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie przeznaczona na dofinansowanie zakupu quada                                                                                  | 15 000,00                 |                   | 15 000,00               |                     | 15 000,00         |
| 5.                                                  | 926   | 92605    | Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2026                                                       | 300 000,00                |                   | 300 000,00              | 300 000,00          |                   |
| 6.                                                  | 900   | 90005    | Realizacja projektu pn.: "Ciepłe mieszkanie"                                                                                                                                   | 68 500,00                 |                   | 68 500,00               |                     | 68 500,00         |
| <b>Razem</b>                                        |       |          |                                                                                                                                                                                | <b>410 534,64</b>         | <b>380 000,00</b> | <b>792 334,64</b>       | <b>328 834,64</b>   | <b>463 500,00</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>                                       |       |          |                                                                                                                                                                                | <b>1 217 725,64</b>       | <b>380 000,00</b> | <b>1 599 525,64</b>     | <b>1 038 240,64</b> | <b>561 285,00</b> |

## Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem o którym mowa w art. 226 ustawy na 2026 rok

| Dział      | Rozdział                     | Zadanie                                                                                                                                                | Plan przed zmianą | Zmiana +/-        | Plan po zmianie     | w tym finansowane z kredytu |
|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1          | 3                            | 5                                                                                                                                                      |                   |                   | 6                   | 8                           |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> |                                                                                                                                                        | <b>99 600,00</b>  | <b>2 660,50</b>   | <b>102 260,50</b>   |                             |
|            | <b>01043</b>                 | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                  | <b>99 600,00</b>  | <b>2 660,50</b>   | <b>102 260,50</b>   |                             |
|            | 01043                        | Wykonanie odcinka wodociągu w m. Lipińskie w Gminie Gąbin                                                                                              | 5 200,00          |                   | 5 200,00            |                             |
|            | 01043                        | Budowa wodociągu na działkach nr ewid. 31/16 i 30/11 w m. Ludwików                                                                                     | 34 000,00         |                   | 34 000,00           |                             |
|            | 01043                        | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej wzdłuż działki nr ewid. 763/45 w m. Nowe Grabie                                     | 6 100,00          |                   | 6 100,00            |                             |
|            | 01043                        | Budowa sieci wodociągowej w m. Gąbin na działkach nr ewid. 726/3, 728/8 i 2148/10                                                                      | 17 300,00         | 1 000,00          | 18 300,00           |                             |
|            | 01043                        | Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 107/3, 107/4, 108 i 109 w m. Kępina oraz nr ewid. 647 w m. Czermno Gmina Gąbin - badania geotechniczne | 0,00              | 1 660,50          | 1 660,50            |                             |
|            | 01043                        | Budowa sieci wodociągowej w m. Gąbin na działkach nr ewid. 225 i 232/2                                                                                 | 37 000,00         |                   | 37 000,00           |                             |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  |                                                                                                                                                        | <b>922 809,05</b> | <b>407 999,70</b> | <b>1 330 808,75</b> | <b>-</b>                    |
|            | <b>60016</b>                 | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                          | <b>712 809,05</b> | <b>407 999,70</b> | <b>1 120 808,75</b> | <b>-</b>                    |
|            | 60016                        | Budowa dróg gminnych w miejscowości Górki - FS Górki                                                                                                   | 20 946,89         |                   | 20 946,89           |                             |
|            | 60016                        | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Karolew na długości 70 m                                                                                     | 0,00              | 28 000,00         | 28 000,00           |                             |
|            | 60016                        | Przebudowa drogi gminnej nr 290602W stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na długości 250m - Korzeniówka                                               | 0,00              | 78 000,00         | 78 000,00           |                             |
|            | 60016                        | Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn                                                                                                                 | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00           |                             |
|            | 60016                        | Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn - FS Troszyn Nowy                                                                                               | 24 496,15         |                   | 24 496,15           |                             |
|            | 60016                        | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Nowy Troszyn                                                               | 5 000,00          |                   | 5 000,00            |                             |
|            | 60016                        | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Nowy Troszyn - FS Troszyn Nowy                                             | 5 000,00          |                   | 5 000,00            |                             |
|            | 60016                        | Przebudowa drogi gminnej w m. Przemysłów                                                                                                               | 0,00              | 5 000,00          | 5 000,00            |                             |
|            | 60016                        | Przebudowa drogi gminnej w m. Przemysłów (warstwa ścieralna) - FS Przemysłów                                                                           | 20 083,30         |                   | 20 083,30           |                             |
|            | 60016                        | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Potrzebna - FS Potrzebna                                                   | 10 000,00         |                   | 10 000,00           |                             |
|            | 60016                        | Budowa drogi gminnej łączącej się z drogą powiatową Nr 574 - FS Góry Małe                                                                              | 20 439,02         |                   | 20 439,02           |                             |
|            | 60016                        | Budowa drogi gminnej w m. Okolusz - FS Okolusz                                                                                                         | 17 226,17         |                   | 17 226,17           |                             |
|            | 60016                        | Budowa drogi gminnej w m. Rumunki - FS Rumunki, Piaski                                                                                                 | 10 000,00         |                   | 10 000,00           |                             |
|            | 60016                        | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Ludwików (od strony m. Grabie) - FS Ludwików                               | 10 998,49         |                   | 10 998,49           |                             |
|            | 60016                        | Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej Topólno - Konstantynów                                              | 5 000,00          |                   | 5 000,00            |                             |
|            | 60016                        | Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej Topólno - Konstantynów - FS Topólno, Konstantynów                   | 7 000,00          |                   | 7 000,00            |                             |
|            | 60016                        | Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Kamień - FS Nowy Kamień                                                                                             | 11 544,65         |                   | 11 544,65           |                             |
|            | 60016                        | Przebudowa drogi gminnej Nr 290607W (kruszywo, równiarka) - FS Koszelew                                                                                | 25 000,00         |                   | 25 000,00           |                             |
|            | 60016                        | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Nowe Wymysle - FS Nowe Wymysle                                             | 10 000,00         |                   | 10 000,00           |                             |
|            | 60016                        | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze gminnej (Działka nr 107)                                                 | 5 000,00          |                   | 5 000,00            |                             |
|            | 60016                        | Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze gminnej (Działka nr 107) - FS Borki, Troszyn Polski       | 1 000,00          |                   | 1 000,00            |                             |
|            | 60016                        | Przebudowa drogi gminnej w Borkach (działka nr 77)                                                                                                     | 20 000,00         |                   | 20 000,00           |                             |
|            | 60016                        | Przebudowa ul. Ogrodowej                                                                                                                               | 50 000,00         | - 30 000,00       | 20 000,00           |                             |

| Dział      | Rozdział                       | Zadanie                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą | Zmiana +/-  | Plan po zmianie   | w tym finansowane z kredytu |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| 1          | 3                              | 5                                                                                                                                                            |                   |             | 6                 | 8                           |
|            | 60016                          | Przebudowa ul. Leśnej - projekt techniczny                                                                                                                   | 25 000,00         |             | 25 000,00         |                             |
|            | 60016                          | Przebudowa drogi gminnej w m. Rumunki - kontynuacja                                                                                                          | 17 000,00         | 2 000,00    | 19 000,00         |                             |
|            | 60016                          | Przebudowa drogi gminnej w m. Okolusz - kontynuacja                                                                                                          | 13 000,00         |             | 13 000,00         |                             |
|            | 60016                          | Przebudowa drogi gminnej w m. Piaski                                                                                                                         | 20 000,00         |             | 20 000,00         |                             |
|            | 60016                          | Modernizacja drewnianego mostu ul. Nadwiślańska                                                                                                              | 20 000,00         |             | 20 000,00         |                             |
|            | 60016                          | Opracowanie dokumentacji projektowej drogi - łącznika Barcik - Konstantów                                                                                    | 30 000,00         | - 30 000,00 | 0,00              |                             |
|            | 60016                          | Przebudowa ul. Północnej                                                                                                                                     | 40 000,00         | - 40 000,00 | 0,00              |                             |
|            | 60016                          | Budowa drogi gminnej Nr 290647W Topólno - Czerрно - opracowanie dokumentacji ZRID                                                                            | 25 000,00         |             | 25 000,00         |                             |
|            | 60016                          | Przebudowa drogi gminnej Grabie Polskie - Rumunki - projekt techniczny                                                                                       | 25 000,00         |             | 25 000,00         |                             |
|            | 60016                          | Przebudowa drogi gminnej w m. Strzemeszno - projekt techniczny                                                                                               | 50 000,00         | - 50 000,00 | 0,00              |                             |
|            | 60016                          | Budowa drogi gminnej na terenie Sołectwa - FS Jordanów                                                                                                       | 19 074,38         |             | 19 074,38         |                             |
|            | 60016                          | Budowa drogi w m. Czerрно łączącej drogi Nr 290605W oraz Nr 290649W - opracowanie dokumentacji ZRID                                                          | 15 000,00         |             | 15 000,00         |                             |
|            | 60016                          | Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 2906669W relacji Potrzebna Góry Małe                                                           | 30 000,00         |             | 30 000,00         |                             |
|            | 60016                          | Przebudowa drogi gminnej nr 290667W relacji Nowa Korzeniówka - Dobrzyków                                                                                     | 100 000,00        | 300 000,00  | 400 000,00        |                             |
|            | 60016                          | Przebudowa drogi gminnej w m. Guzów - FS Guzów                                                                                                               | 0,00              | 5 000,00    | 5 000,00          |                             |
|            | 60016                          | Przebudowa drogi gminnej w m. Guzów - FS Guzów                                                                                                               | 0,00              | 17 081,12   | 17 081,12         |                             |
|            | 60016                          | Przebudowa drogi gminnej w m. Guzów                                                                                                                          | 0,00              | 7 918,58    | 7 918,58          |                             |
|            | 60016                          | Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Kamień o długości 120 m                                                                                                   | 0,00              | 35 000,00   | 35 000,00         |                             |
|            | 60016                          | Budowa drogi gminnej w m. Nowe Grabie - osiedle pod Jodłami                                                                                                  | 0,00              | 70 000,00   | 70 000,00         |                             |
|            | 60016                          | Przebudowa drogi gminnej w Borkach (działka nr 77) - FS Borki, Troszyn Polski                                                                                | 5 000,00          |             | 5 000,00          |                             |
|            | <b>60095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>210 000,00</b> |             | <b>210 000,00</b> | <b>-</b>                    |
|            | 60095                          | Budowa pętli autobusowej w m. Górki                                                                                                                          | 50 000,00         |             | 50 000,00         |                             |
|            | 60095                          | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 577, w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km około 14+040 do km około 14+635 na terenie gminy Gąbin | 30 000,00         |             | 30 000,00         |                             |
|            | 60095                          | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 577, w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km około 17+255 do km około 19+168 na terenie gminy Gąbin | 100 000,00        |             | 100 000,00        |                             |
|            | 60095                          | Opracowanie projektów budowlanych dwóch pętli autobusowych w m. Górki - FS Górki                                                                             | 30 000,00         |             | 30 000,00         |                             |
| <b>720</b> | <b>Informatyka</b>             |                                                                                                                                                              | <b>363 023,27</b> | <b>-</b>    | <b>363 023,27</b> |                             |
|            | <b>72095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>363 023,27</b> | <b>-</b>    | <b>363 023,27</b> | <b>-</b>                    |
|            | 72095                          | Zakup sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina                                                                          | 82 023,27         |             | 82 023,27         |                             |
|            | 72095                          | Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina - wydatki poza projektem                                                                                                     | 31 000,00         |             | 31 000,00         |                             |
|            | 72095                          | Sprzęt informatyczny - zakup                                                                                                                                 | 250 000,00        |             | 250 000,00        |                             |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>-</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-</b>                    |
|            | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>-</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-</b>                    |
|            | 75023                          | Budowa miejsca doraźnego schronienia/schronu                                                                                                                 | 0,00              |             | 0,00              | -                           |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                                                                                                                              | <b>285 000,00</b> | <b>-</b>    | <b>285 000,00</b> | <b>280 000,00</b>           |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                | <b>285 000,00</b> | <b>-</b>    | <b>285 000,00</b> | <b>280 000,00</b>           |
|            | 70005                          | Wykupy do zasobu Gminy                                                                                                                                       | 200 000,00        |             | 200 000,00        | 200 000,00                  |
|            | 70005                          | Modernizacja ogrzewania w budynku gminnym w ramach Mazowieckiego Ośrodka Zdrowia, Sportu i Rekreacji                                                         | 80 000,00         |             | 80 000,00         | 80 000,00                   |

| Dział      | Rozdział                                                  | Zadanie                                                                                                                                                                                                        | Plan przed zmianą   | Zmiana +/-          | Plan po zmianie     | w tym finansowane z kredytu |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1          | 3                                                         | 5                                                                                                                                                                                                              |                     |                     | 6                   | 8                           |
|            | 70005                                                     | Zakup gruntu pod świetlicę wiejską w m. Jadwigów - FS Jadwigów                                                                                                                                                 | 5 000,00            |                     | 5 000,00            |                             |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                            |                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>45 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>    |                             |
|            | <b>75023</b>                                              | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>45 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>    |                             |
|            | 75023                                                     | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy                                                                                                                                                                   | 0,00                | 45 000,00           | 45 000,00           |                             |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                | <b>290 000,00</b>   | <b>-</b>            | <b>290 000,00</b>   |                             |
|            | <b>75281</b>                                              | <b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>                                                                                                               | <b>290 000,00</b>   | <b>-</b>            | <b>290 000,00</b>   |                             |
|            | 75281                                                     | Budowa budowli ochronnej zapewniającej przetrwanie w przypadku wystąpienia skażeń i uderzeń z powietrza - ukrycie jako kondygnacja podziemna w budynku Szkoły Muzycznej w m. Gąbin - etap I projekt techniczny | 100 000,00          |                     | 100 000,00          |                             |
|            | 75281                                                     | Budowa budowli ochronnej zapewniającej przetrwanie w przypadku wystąpienia skażeń i uderzeń z powietrza - ukrycie z podwójną funkcją użytkowania (strzelnica) w mieście Gąbin                                  | 190 000,00          |                     | 190 000,00          |                             |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                                                                | <b>459 000,00</b>   | <b>- 450 000,00</b> | <b>9 000,00</b>     | <b>-</b>                    |
|            | <b>75412</b>                                              | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                               | <b>459 000,00</b>   | <b>- 450 000,00</b> | <b>9 000,00</b>     | <b>-</b>                    |
|            | 75412                                                     | Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzykowie                                                                                                            | 450 000,00          | - 450 000,00        | 0,00                |                             |
|            | 75412                                                     | Ocieplenie ściany garażu OSP Lipińskie - FS Lipińskie                                                                                                                                                          | 9 000,00            |                     | 9 000,00            |                             |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                                                                                                                                                                                                                | <b>550 572,85</b>   | <b>-</b>            | <b>550 572,85</b>   | <b>-</b>                    |
|            | <b>80101</b>                                              | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>15 000,00</b>    |                     | <b>15 000,00</b>    | <b>-</b>                    |
|            | 80101                                                     | Doposażenie Sali Terapeutycznej w Szkole Podstawowej w Dobrzykowie - FS Dobrzyków                                                                                                                              | 15 000,00           |                     | 15 000,00           |                             |
|            | <b>80195</b>                                              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>535 572,85</b>   | <b>-</b>            | <b>535 572,85</b>   |                             |
|            | 80195                                                     | Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Gąbin                                                                                                           | 505 000,00          |                     | 505 000,00          |                             |
|            | 80195                                                     | Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Liczy się każde dziecko - Edukacja włączająca w Gminie Gąbin                                                                                                      | 30 572,85           |                     | 30 572,85           |                             |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                | <b>30 000,00</b>    | <b>28 298,70</b>    | <b>58 298,70</b>    |                             |
|            | <b>85154</b>                                              | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                          | <b>30 000,00</b>    | <b>28 298,70</b>    | <b>58 298,70</b>    |                             |
|            | 85154                                                     | Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Nowe Grabie                                                                                                                                                   | 0,00                | 28 298,70           | 28 298,70           |                             |
|            | 85154                                                     | Uzupełnienie oświetlenia na stadionie leśnym w Gąbinie                                                                                                                                                         | 30 000,00           |                     | 30 000,00           |                             |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                | <b>15 000,00</b>    |                     | <b>15 000,00</b>    |                             |
|            | <b>85516</b>                                              | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                              | <b>15 000,00</b>    |                     | <b>15 000,00</b>    |                             |
|            |                                                           | Budowa placu zabaw przy żłobku w Górkach - projekt techniczny                                                                                                                                                  | 15 000,00           |                     | 15 000,00           |                             |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          |                                                                                                                                                                                                                | <b>1 533 565,15</b> | <b>- 100 000,00</b> | <b>1 433 565,15</b> | <b>60 000,00</b>            |
|            | <b>90001</b>                                              | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                       | <b>210 000,00</b>   | <b>- 100 000,00</b> | <b>110 000,00</b>   | <b>60 000,00</b>            |
|            | 90001                                                     | Odprowadzenie wód popłucznych SUW Kępina                                                                                                                                                                       | 100 000,00          | - 100 000,00        | 0,00                | 0,00                        |
|            | 90001                                                     | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej Rogatki Czerwińskie - Kilińskiego                                                                                                           | 50 000,00           |                     | 50 000,00           |                             |
|            | 90001                                                     | Przebudowa przepompowni ścieków dla Osiedla Piękna, Bursztynowa, Złota                                                                                                                                         | 60 000,00           |                     | 60 000,00           | 60 000,00                   |
|            | <b>90015</b>                                              | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 238 565,15</b> | <b>-</b>            | <b>1 238 565,15</b> | <b>-</b>                    |
|            | 90015                                                     | Oświetlenie pasażu gwiazd sportu w Gąbinie                                                                                                                                                                     | 457 828,07          |                     | 457 828,07          |                             |
|            | 90015                                                     | Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw Grabie Polskie, Jordanów, Kępina, Korzeniówka i Topólno                                                                                       | 150 000,00          |                     | 150 000,00          |                             |
|            | 90015                                                     | Rozbiórka sieci i przyłącza napowietrznego nN oraz budowa sieci i przyłącza kablowego nN w celu usunięcia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu na działce nr 135 w m. Czermino                     | 101 000,00          |                     | 101 000,00          |                             |
|            | 90015                                                     | Oświetlenie sieciowe w m. Czermino od budynku nr 45 do budynku nr 50 - FS Czermino                                                                                                                             | 6 000,00            |                     | 6 000,00            |                             |
|            | 90015                                                     | Budowa oświetlenia sieciowego Czermino-Olszynki - FS Czermino                                                                                                                                                  | 12 000,00           |                     | 12 000,00           |                             |

| Dział         | Rozdział                                        | Zadanie                                                                                                                                                          | Plan przed zmianą   | Zmiana +/-        | Plan po zmianie     | w tym finansowane z kredytu |
|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1             | 3                                               | 5                                                                                                                                                                |                     |                   | 6                   | 8                           |
|               | 90015                                           | Oświetlenie (lampy solarne) w m. Grabie Polskie - FS Grabie Polskie                                                                                              | 14 000,00           |                   | 14 000,00           |                             |
|               | 90015                                           | Oświetlenie (lampy solarne) w m. Korzeniówka - FS Stara, Nowa Korzeniówka                                                                                        | 28 000,00           |                   | 28 000,00           |                             |
|               | 90015                                           | Oświetlenie w m. Stary Kamień - FS Stary Kamień                                                                                                                  | 10 000,00           |                   | 10 000,00           |                             |
|               | 90015                                           | Oświetlenie w m. Piaski - FS Rumunki, Piaski                                                                                                                     | 3 000,00            |                   | 3 000,00            |                             |
|               | 90015                                           | Oświetlenie w m. Jordanów - FS Jordanów                                                                                                                          | 6 000,00            |                   | 6 000,00            |                             |
|               | 90015                                           | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedłużenia linii oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 574 w Topólnie - FS Topólno, Konstantynów | 5 000,00            |                   | 5 000,00            |                             |
|               | 90015                                           | Oświetlenie w m. Konstantynów - Cegielnia - FS Topólno, Konstantynów                                                                                             | 4 000,00            |                   | 4 000,00            |                             |
|               | 90015                                           | Oświetlenie w m. Koszelew (od posesji nr 57A do nr 59A) - FS Koszelew                                                                                            | 8 137,08            |                   | 8 137,08            |                             |
|               | 90015                                           | Oświetlenie na terenie Sołectwa - FS Kępina, Plebanka                                                                                                            | 18 000,00           |                   | 18 000,00           |                             |
|               | 90015                                           | Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta i Gminy Gąbin                                                                                               | 369 300,00          |                   | 369 300,00          |                             |
|               | 90015                                           | Oświetlenie ul. Wierzbowa                                                                                                                                        | 11 500,00           |                   | 11 500,00           |                             |
|               | 90015                                           | Oświetlenie w m. Karolew                                                                                                                                         | 5 800,00            |                   | 5 800,00            |                             |
|               | 90015                                           | Przebudowa lamp na terenie Sołectwa - FS Kępina Plebanka                                                                                                         | 3 000,00            |                   | 3 000,00            |                             |
|               | 90015                                           | Montaż lamp solarnych na terenie Miasta i Gminy Gąbin                                                                                                            | 11 000,00           |                   | 11 000,00           |                             |
|               | 90015                                           | Oświetlenie w m. Borki i Troszyn Polski - FS Borki, Troszyn Polski                                                                                               | 15 000,00           |                   | 15 000,00           |                             |
|               | <b>90095</b>                                    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>85 000,00</b>    | <b>-</b>          | <b>85 000,00</b>    |                             |
|               | 90095                                           | Zakup posypywarki soli i piasku                                                                                                                                  | 24 000,00           |                   | 24 000,00           |                             |
|               | 90095                                           | Zakup zamiataarki do utrzymania czystości na terenie Miasta i Gminy Gąbin                                                                                        | 21 000,00           |                   | 21 000,00           |                             |
|               | 90095                                           | Zakup narzędzi do badania jakości powietrza - Mazowsze bez Smogu                                                                                                 | 40 000,00           |                   | 40 000,00           |                             |
| <b>921</b>    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                                                                                                                                                  | <b>351 794,44</b>   | <b>-</b>          | <b>351 794,44</b>   | <b>50 000,00</b>            |
|               | <b>92109</b>                                    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                 | <b>80 000,00</b>    |                   | <b>80 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>            |
|               | 92109                                           | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy oraz miejsca dotychczasowego schronienia w m. Nowe Wymysle                                    | 50 000,00           |                   | 50 000,00           | 50 000,00                   |
|               | 92109                                           | Budowa świetlicy w m. Nowe Wymysle z funkcją schronu                                                                                                             | 20 000,00           |                   | 20 000,00           |                             |
|               | 92109                                           | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Nowe Wymysle - FS Nowe Wymysle                                                 | 10 000,00           |                   | 10 000,00           |                             |
|               | <b>92120</b>                                    | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                   | <b>271 794,44</b>   | <b>-</b>          | <b>271 794,44</b>   |                             |
|               | 92120                                           | Renowacja zabytkowego klasycystycznego ratusza w Gąbinie - etap III                                                                                              | 271 794,44          |                   | 271 794,44          |                             |
| <b>926</b>    | <b>Kultura fizyczna</b>                         |                                                                                                                                                                  | <b>138 000,00</b>   | <b>388 690,75</b> | <b>526 690,75</b>   |                             |
|               | <b>92601</b>                                    | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                          | <b>138 000,00</b>   | <b>388 690,75</b> | <b>526 690,75</b>   |                             |
|               | 92601                                           | Budowa skate parku w Gąbinie - projekt techniczny                                                                                                                | 25 000,00           |                   | 25 000,00           |                             |
|               | 92601                                           | Uzupełnienie oświetlenia na stadionie leśnym w Gąbinie                                                                                                           | 25 000,00           |                   | 25 000,00           |                             |
|               | 92601                                           | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali namiotowej jako obiektu tymczasowego użyteczności publicznej na potrzeby lodowiska oraz kortu tenisowego          | 48 000,00           |                   | 48 000,00           |                             |
|               | 92601                                           | Budowa kompleksu sportowego Oriłk w miejscowości Nowe Grabie - środki w wysokości 300.000,00 zł. pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego                    | 0,00                | 388 690,75        | 388 690,75          |                             |
|               | 92601                                           | Budowa boisk sportowych w m. Nowe Grabie (przy szkole) - projekt techniczny                                                                                      | 40 000,00           |                   | 40 000,00           |                             |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                 |                                                                                                                                                                  | <b>5 038 364,76</b> | <b>322 649,65</b> | <b>5 361 014,41</b> | <b>390 000,00</b>           |

## Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

| Dział | Sołectwo                | Rozdział | Paragraf | Zadanie                                                                                                  | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|-------|-------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 1     | 2                       | 3        | 4        | 5                                                                                                        | 6              | 7               | 8                 |
| 600   |                         |          |          | Transport i łączność                                                                                     | 473 700,20     | 203 809,73      | 269 890,47        |
|       |                         | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                   | 435 341,25     | 195 450,78      | 239 890,47        |
|       | Kamień Ślubice          | 60016    | 4300     | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Kamień Ślubice (od nr 19 do figurki)                | 10 000,00      | 10 000,00       |                   |
|       |                         | 60016    | 4300     | Współfinansowanie wykonania nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Kamień Ślubice (do posesji nr 65) | 2 623,35       | 2 623,35        |                   |
|       | Strzemeszno             | 60016    | 4300     | Remonty dróg gminnych w m. Strzemeszno (wywóz tłucznia, równiarka)                                       | 8 000,00       | 8 000,00        |                   |
|       | Jadwigów                | 60016    | 4300     | Kontynuacja utwardzenia dróg gminnych i poboczy w m. Jadwigów                                            | 10 352,15      | 10 352,15       |                   |
|       | Karolew                 | 60016    | 4300     | Naprawa dróg gminnych w Sołectwie Karolew                                                                | 16 000,00      | 16 000,00       |                   |
|       | Rumunki Piaski          | 60016    | 4300     | Utwardzenie drogi gminnej tłucznem w m. Piaski - do drogi wojewódzkiej                                   | 5 000,00       | 5 000,00        |                   |
|       | Topólno, Konstantynów   | 60016    | 4300     | Wykorytowanie i utwardzenie tłucznem pobocza drogi gminnej w m. Topólno "Muchowo"                        | 8 000,00       | 8 000,00        |                   |
|       |                         | 60016    | 4300     | Wykorytowanie i utwardzenie tłucznem pobocza drogi gminnej w m. Topólno "Piaski"                         | 8 000,00       | 8 000,00        |                   |
|       | Stary Kamień            | 60016    | 4300     | Remonty dróg gminnych na terenie Sołectwa (położenie nawierzchni asfaltowej)                             | 5 000,00       | 5 000,00        |                   |
|       |                         | 60016    | 4300     | Remonty dróg gminnych na terenie Sołectwa (położenie kostki brukowej)                                    | 4 000,00       | 4 000,00        |                   |
|       | Borki, Troszyn Polski   | 60016    | 4300     | Wyrównanie drogi gminnej w Borkach (działka nr 30)                                                       | 1 000,00       | 1 000,00        |                   |
|       | Nowe Grabie             | 60016    | 4270     | Naprawa drogi na osiedlu Pod Klonami w m. Nowe Grabie                                                    | 30 000,00      | 30 000,00       |                   |
|       |                         | 60016    | 4270     | Naprawa drogi na osiedlu Pod Jodłami w m. Nowe Grabie                                                    | 25 000,00      | 25 000,00       |                   |
|       |                         | 60016    | 4270     | Utwardzenie pobocza od Nowego Grabia w stronę Koszelówki                                                 | 11 510,30      | 11 510,30       |                   |
|       | Grabie Polskie          | 60016    | 4270     | Remont drogi gminnej w m. Grabie Polskie (tłuczeń wraz z utwardzeniem - droga Bartkowa                   | 5 000,00       | 5 000,00        |                   |
|       |                         | 60016    | 4270     | Remont drogi gminnej w m. Grabie Polskie (tłuczeń wraz z utwardzeniem - droga w kierunku Rumunek         | 3 136,20       | 3 136,20        |                   |
|       | Stara, Nowa Korzeniówka | 60016    | 4270     | Remont dróg gminnych w m. Korzeniówka (kruszywo)                                                         | 3 592,39       | 3 592,39        |                   |
|       | Dobrzyków               | 60016    | 4270     | Remont nawierzchni mostu na ulicy Nadwiślańskiej w Dobrzykowie                                           | 14 000,00      | 14 000,00       |                   |
|       | Lipińskie               | 60016    | 4270     | Remont drogi gminnej w m. Lipińskie (nakładka asfaltowa) w kierunku drogi powiatowej                     | 5 000,00       | 5 000,00        |                   |
|       | Ludwików                | 60016    | 4270     | Remont ul. Skośnej w m. Ludwików (kruszywo, równiarka)                                                   | 10 000,00      | 10 000,00       |                   |
|       | Guzew                   | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej w m. Guzew                                                                      | 5 000,00       |                 | 5 000,00          |
|       |                         | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej w m. Guzew                                                                      | 17 081,42      |                 | 17 081,42         |
|       | Czermno                 | 60016    | 4270     | Bieżące naprawy dróg gminnych na terenie Sołectwa                                                        | 8 236,39       | 8 236,39        |                   |
|       | Nowe Wymyśle            | 60016    | 4270     | Remont dróg gminnych w m. Nowe Wymyśle (kruszywo)                                                        | 2 000,00       | 2 000,00        |                   |
|       | Górki                   | 60016    | 6050     | Budowa dróg gminnych w miejscowości Górki                                                                | 20 946,89      |                 | 20 946,89         |
|       | Nowy Troszyn            | 60016    | 6050     | Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn                                                                   | 24 496,15      |                 | 24 496,15         |
|       |                         | 60016    | 6050     | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Nowy Troszyn                 | 5 000,00       |                 | 5 000,00          |

| Dział | Sołectwo              | Rozdział | Paragraf | Zadanie                                                                                                               | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|-------|-----------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 1     | 2                     | 3        | 4        | 5                                                                                                                     | 6              | 7               | 8                 |
|       | Przemysłów            | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej w m. Przemysłów (warstwa ścieralna)                                                          | 20 083,30      |                 | 20 083,30         |
|       | Potrzebna             | 60016    | 6050     | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Potrzebna                                 | 10 000,00      |                 | 10 000,00         |
|       | Góry Małe             | 60016    | 6050     | Budowa drogi gminnej łączącej się z drogą powiatową Nr 574                                                            | 20 439,02      |                 | 20 439,02         |
|       | Okolusz               | 60016    | 6050     | Budowa drogi gminnej w m. Okolusz                                                                                     | 17 226,17      |                 | 17 226,17         |
|       | Rumunki, Piaski       | 60016    | 6050     | Budowa drogi gminnej w m. Rumunki                                                                                     | 10 000,00      |                 | 10 000,00         |
|       | Ludwików              | 60016    | 6050     | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Ludwików (od strony m. Grabie)            | 10 998,49      |                 | 10 998,49         |
|       | Topólno, Konstantynów | 60016    | 6050     | Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej Topólno - Konstantynów             | 7 000,00       |                 | 7 000,00          |
|       | Nowy Kamień           | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Kamień                                                                             | 11 544,65      |                 | 11 544,65         |
|       | Koszelew              | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej Nr 290607W (kruszywo, równiarka)                                                             | 25 000,00      |                 | 25 000,00         |
|       | Jordanów              | 60016    |          | Budowa drogi gminnej na terenie Sołectwa                                                                              | 19 074,38      |                 | 19 074,38         |
|       | Nowe Wymysle          | 60016    | 6050     | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Nowe Wymysle                              | 10 000,00      |                 | 10 000,00         |
|       | Borki, Troszyn Polski | 60016    | 6050     | Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze gminnej (Działka nr 107) | 1 000,00       |                 | 1 000,00          |
|       |                       | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej w Borkach (działka nr 77)                                                                    | 5 000,00       |                 | 5 000,00          |
|       |                       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                 | 38 358,95      | 8 358,95        | 30 000,00         |
|       | Dobrzyków             | 60095    | 4210     | Zakup progu zwalniającego do m. Dobrzyków - ul. Ostatnia                                                              | 0,00           | 0,00            |                   |
|       | Potrzebna             | 60095    | 4210     | Zakup tablic z numeracją posesji                                                                                      | 1 500,00       | 1 500,00        |                   |
|       | Ludwików              | 60095    | 4210     | Zakup progu zwalniającego na drogę łączącą drogę gminną z drogą powiatową                                             | 5 000,00       | 5 000,00        |                   |
|       | Koszelew              | 60095    | 4210     | Zakup tablic z numeracją posesji                                                                                      | 358,95         | 358,95          |                   |
|       | Góry Małe             | 60095    | 4300     | Utrzymanie poboczy przy drogach gminnych w m. Góry Małe                                                               | 1 500,00       | 1 500,00        |                   |
|       | Górki                 | 60095    | 6050     | Opracowanie projektów budowlanych dwóch pętli autobusowych w m. Górki                                                 | 30 000,00      |                 | 30 000,00         |
| 700   |                       |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                               | 5 000,00       | 0,00            | 5 000,00          |
|       |                       | 70005    | 6060     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                | 5 000,00       | 0,00            | 5 000,00          |
|       | Jadwigów              | 70005    | 6060     | Zakup gruntu pod świetlicę wiejską w m. Jadwigów                                                                      | 5 000,00       |                 | 5 000,00          |
| 754   |                       |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                    | 65 302,98      | 56 302,98       | 9 000,00          |
|       |                       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                             | 65 302,98      | 56 302,98       | 9 000,00          |
|       | Kamień Słubice        | 75412    | 4210     | Doposażenie OSP Kamień Słubice                                                                                        | 2 000,00       | 2 000,00        |                   |
|       | Czermno               | 75412    | 4210     | Doposażenie OSP Czermno                                                                                               | 6 000,00       | 6 000,00        |                   |
|       | Dobrzyków             | 75412    | 4210     | Doposażenie OSP Dobrzyków                                                                                             | 19 637,04      | 19 637,04       |                   |
|       | Topólno, Konstantynów | 75412    | 4210     | Dofinansowanie OSP Topólno - monitoring                                                                               | 2 000,00       | 2 000,00        |                   |
|       | Nowy Kamień           | 75412    | 4210     | Dofinansowanie OSP Nowy Kamień                                                                                        | 5 000,00       | 5 000,00        |                   |
|       | Stary Kamień          | 75412    | 4210     | Dofinansowanie OSP w Nowym Kamieniu                                                                                   | 2 000,00       | 2 000,00        |                   |
|       | Borki, Troszyn Polski | 75412    | 4210     | Dofinansowanie OSP Troszyn Polski                                                                                     | 4 665,94       | 4 665,94        |                   |
|       | Grabie Polskie        | 75412    | 4270     | Remont strażnicy OSP Grabie Polskie                                                                                   | 5 000,00       | 5 000,00        |                   |

| Dział | Solectwo                | Rozdział | Paragraf | Zadanie                                                                                                                               | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|-------|-------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 1     | 2                       | 3        | 4        | 5                                                                                                                                     | 6              | 7               | 8                 |
|       | Lipińskie               | 75412    | 4270     | Remont remizy OSP Lipińskie                                                                                                           | 10 000,00      | 10 000,00       |                   |
|       | Lipińskie               | 75412    | 6050     | Ocieplenie ściany garażu OSP Lipińskie                                                                                                | 9 000,00       |                 | 9 000,00          |
| 801   |                         |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                  | 30 742,30      | 15 742,30       | 15 000,00         |
|       |                         | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                     | 30 742,30      | 15 742,30       | 15 000,00         |
|       | Kamień Ślubice          | 80101    | 4210     | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu                                                                                       | 2 000,00       | 2 000,00        |                   |
|       | Strzemieszno            | 80101    | 4210     | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Czermnie                                                                                             | 1 000,00       | 1 000,00        |                   |
|       | Czermno                 | 80101    | 4210     | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Czermnie                                                                                             | 3 000,00       | 3 000,00        |                   |
|       | Przemysłów              | 80101    | 4210     | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Czermnie                                                                                             | 1 200,00       | 1 200,00        |                   |
|       | Nowy Kamień             | 80101    | 4210     | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu                                                                                       | 5 000,00       | 5 000,00        |                   |
|       | Stary Kamień            | 80101    | 4210     | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu                                                                                       | 2 000,00       | 2 000,00        |                   |
|       | Nowe Wymyśle            | 80101    | 4210     | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Borkach                                                                                              | 542,30         | 542,30          |                   |
|       | Borki, Troszyn Polski   | 80101    | 4210     | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Borkach                                                                                              | 1 000,00       | 1 000,00        |                   |
|       | Dobrzyków               | 80101    | 6060     | Doposażenie Sali Terapeutycznej w Szkole Podstawowej w Dobrzykowie                                                                    | 15 000,00      |                 | 15 000,00         |
| 900   |                         |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                             | 161 764,85     | 29 627,77       | 132 137,08        |
|       |                         | 90004    | 4300     | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                               | 8 019,60       | 8 019,60        | 0,00              |
|       | Dobrzyków               | 90004    | 4300     | Pielęgnacja terenów zielonych w m. Dobrzyków                                                                                          | 3 000,00       | 3 000,00        |                   |
|       | Rumunki Piaski          | 90004    | 4300     | Usunięcie korzeni na poboczach jezdni w m. Piaski                                                                                     | 2 019,60       | 2 019,60        |                   |
|       | Ludwików                | 90004    | 4300     | Wykarczowanie drzew i krzewów                                                                                                         | 3 000,00       | 3 000,00        |                   |
|       |                         | 90015    | 6050     | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                       | 132 137,08     | 0,00            | 132 137,08        |
|       | Czermno                 | 90015    | 6050     | Oświetlenie sieciowe w m. Czermno od budynku nr 45 do budynku nr 50                                                                   | 6 000,00       |                 | 6 000,00          |
|       |                         | 90015    | 6050     | Budowa oświetlenia sieciowego Czermno-Olszynki                                                                                        | 12 000,00      |                 | 12 000,00         |
|       | Grabie Polskie          | 90015    | 6050     | Oświetlenie (lampy solarne) w m. Grabie Polskie                                                                                       | 14 000,00      |                 | 14 000,00         |
|       | Stara, Nowa Korzeniówka | 90015    | 6050     | Oświetlenie (lampy solarne) w m. Korzeniówka                                                                                          | 28 000,00      |                 | 28 000,00         |
|       | Stary Kamień            | 90015    | 6050     | Oświetlenie w m. Stary Kamień                                                                                                         | 10 000,00      |                 | 10 000,00         |
|       | Rumunki Piaski          | 90015    | 6050     | Oświetlenie w m. Piaski                                                                                                               | 3 000,00       |                 | 3 000,00          |
|       | Jordanów                | 90015    | 6050     | Oświetlenie w m. Jordanów                                                                                                             | 6 000,00       |                 | 6 000,00          |
|       | Topólno, Konstantynów   | 90015    | 6050     | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedłużenia linii oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 574 w Topólnie | 5 000,00       |                 | 5 000,00          |
|       |                         | 90015    | 6050     | Oświetlenie w m. Konstantynów - Cegielnia                                                                                             | 4 000,00       |                 | 4 000,00          |
|       | Koszelew                | 90015    | 6050     | Oświetlenie w m. Koszelew (od posesji nr 57A do nr 59A)                                                                               | 8 137,08       |                 | 8 137,08          |
|       | Kępina, Plebanka        | 90015    | 6050     | Oświetlenie na terenie Solectwa                                                                                                       | 18 000,00      |                 | 18 000,00         |
|       |                         | 90015    | 6050     | Przebudowa lamp na terenie Solectwa                                                                                                   | 3 000,00       |                 | 3 000,00          |
|       | Borki, Troszyn Polski   | 90015    | 6050     | Oświetlenie w m. Borki i Troszyn Polski                                                                                               | 15 000,00      |                 | 15 000,00         |
|       |                         | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                 | 21 608,17      | 21 608,17       | 0,00              |

| Dział         | Sołectwo              | Rozdział | Paragraf | Zadanie                                                                                                        | Wydatki ogółem    | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe |
|---------------|-----------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1             | 2                     | 3        | 4        | 5                                                                                                              | 6                 | 7                 | 8                 |
|               | Czermno               | 90095    | 4210     | Doposażenie świetlicy wiejskiej dla potrzeb Koła Gospodyń Wiejskich w Czermnie                                 | 3 000,00          | 3 000,00          |                   |
|               | Dobrzyków             | 90095    | 4210     | Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzykowianki                                                             | 3 500,00          | 3 500,00          |                   |
|               | Nowy Troszyn          | 90095    | 4210     | Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich Troszynianki                                                               | 500,00            | 500,00            |                   |
|               | Stary Kamień          | 90095    | 4210     | Zakup tablicy informacyjnej                                                                                    | 1 000,00          | 1 000,00          |                   |
|               | Lipińskie             | 90095    | 4210     | Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich                                                                            | 2 803,65          | 2 803,65          |                   |
|               | Borki, Troszyn Polski | 90095    | 4210     | Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich Troszynianki                                                               | 1 000,00          | 1 000,00          |                   |
|               | Stary Kamień          | 90095    | 4300     | Poprawa jakości wody w stawie                                                                                  | 1 000,00          | 1 000,00          |                   |
|               | Koszelew              | 90095    | 4300     | Utrzymanie infrastruktury na terenie Sołectwa Koszelew                                                         | 8 804,52          | 8 804,52          |                   |
| 921           |                       |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                | <b>51 641,06</b>  | <b>41 641,06</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|               |                       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                               | <b>51 641,06</b>  | <b>41 641,06</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|               | Potrzebna             | 92109    | 4210     | Zakup ławki i stołu do świetlicy wiejskiej                                                                     | 3 000,00          | 3 000,00          |                   |
|               | Topólno, Konstantynów | 92109    | 4210     | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Topólnie                                                                     | 651,87            | 651,87            |                   |
|               | Jadwigów              | 92109    | 4210     | Zakup kontenera przeznaczonego na świetlicę wiejską w m. Jadwigów                                              | 5 000,00          | 5 000,00          |                   |
|               | Kępina, Plebanka      | 92109    | 4210     | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                | 9 727,76          | 9 727,76          |                   |
|               | Potrzebna             | 92109    | 4300     | Utwardzenie terenu przy altanie wokół świetlicy wiejskiej                                                      | 1 548,40          | 1 548,40          |                   |
|               | Strzemeszno           | 92109    | 4300     | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Strzemeszno                                                      | 13 813,03         | 13 813,03         |                   |
|               | Potrzebna             | 92109    | 4300     | Ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej                                                                    | 5 400,00          | 5 400,00          |                   |
|               |                       | 92109    | 4300     | Wykonanie monitoringu działki przy świetlicy wiejskiej                                                         | 500,00            | 500,00            |                   |
|               | Nowe Wymysle          | 92109    | 4300     | Utrzymanie świetlicy wiejskiej                                                                                 | 2 000,00          | 2 000,00          |                   |
|               | Nowe Wymysle          | 92109    | 6050     | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Nowe Wymysle                 | 10 000,00         |                   | 10 000,00         |
| 926           |                       |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                        | <b>19 483,19</b>  | <b>19 483,19</b>  | -                 |
|               |                       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                    | <b>19 483,19</b>  | <b>19 483,19</b>  | -                 |
|               | Kamień Słubice        | 92605    | 4300     | Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców połączonego z zawodami sportowymi w celu integracji mieszkańców | 1 800,00          | 1 800,00          |                   |
|               | Stary Kamień          | 92605    | 4300     | Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców połączonego z zawodami sportowymi w celu integracji mieszkańców | 1 803,65          | 1 803,65          |                   |
|               | Góry Małe             | 92605    | 4300     | Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa połączone z zawodami sportowymi                                    | 4 000,00          | 4 000,00          |                   |
|               | Karolew               | 92605    | 4300     | Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa Karolew połączonej z zawodami sportowymi         | 6 879,54          | 6 879,54          |                   |
|               | Nowy Kamień           | 92605    | 4300     | Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców połączonego z zawodami sportowymi w celu integracji mieszkańców | 2 000,00          | 2 000,00          |                   |
|               | Czermno               | 92605    | 4210     | Zakup sprzętu sportowego                                                                                       | 3 000,00          | 3 000,00          |                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |                       |          |          |                                                                                                                | <b>807 634,58</b> | <b>366 607,03</b> | <b>441 027,55</b> |

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ...../2026 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 sierpnia 2026 roku**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                            | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |                   |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                          |                |                | Wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                        | 4              | 5 (6+7)        | 6               | 7                 |
| 600   | 60004    | Dofinansowanie z budżetów gmin ościennych dotyczące partycypacji w kosztach organizacji linii komunikacyjnych                                                                                            | 225 000,00     | 225 000,00     | 225 000,00      |                   |
|       | 60016    | Przebudowa drogi gminnej nr 290667W relacji Nowa Korzeniówka - Dobrzyków - Samorząd Województwa Mazowieckiego - zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych              | 100 000,00     | 100 000,00     |                 | 100 000,00        |
|       | 60016    | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Samorząd Województwa Mazowieckiego                                                                                                  | 2 050 000,00   | 2 050 000,00   |                 | 2 050 000,00      |
| 750   | 75095    | Kontynuacja działań Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Gąbin w ramach Samorządowego Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/ Powiatów – Mazowsze dla Młodzieży 2026 - Samorząd Województwa Mazowieckiego | 25 000,00      | 25 000,00      | 25 000,00       |                   |
| 754   | 75412    | Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie - Samorząd Województwa Mazowieckiego - program Mazowieckie Strażnice 2026                                              | 40 000,00      | 40 000,00      | 40 000,00       |                   |
|       | 75412    | Środki z Powiatu Płockiego – dofinansowanie OSP w ramach programu Zakup sprzętu i umundurowania – 2026 – OSP Lipińskie, OSP Strzemeszno i OSP Grabie Polskie                                             | 15 000,00      | 15 000,00      | 15 000,00       |                   |
|       | 75412    | Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzykowie - Samorząd Województwa Mazowieckiego - program OSP-2026                                              | 100 000,00     | 100 000,00     |                 | 100 000,00        |
| 801   | 80195    | Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Gąbin - Samorząd Województwa Mazowieckiego - program "Autobusy dla mazowieckich szkół" - edycja 2026      | 202 000,00     | 202 000,00     |                 | 202 000,00        |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                              | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |                   |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                | Wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4              | 5 (6+7)        | 6               | 7                 |
| 900   | 90015    | Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw Grabie Polskie, Jordanów, Kępina, Korzeniówka i Topolno – w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – Mazowsze dla sołectw 2026 – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego | 75 000,00      | 75 000,00      |                 | 75 000,00         |
|       | 90015    | Oświetlenie pasażu gwiazd sportu w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2026 – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego                                                                 | 200 000,00     | 200 000,00     |                 | 200 000,00        |
| 921   | 92109    | Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Dobrzykowie - Samorząd Województwa Mazowieckiego                                                                                                                                                            | 200 000,00     | 200 000,00     |                 | 200 000,00        |
|       | 92120    | Renowacja zabytkowego klasycystycznego ratusza w Gąbinie – etap III w ramach programu Mazowsze dla zabytków – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego                                                                                                   | 120 000,00     | 120 000,00     |                 | 120 000,00        |
| 926   | 92601    | Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Nowe Grabie - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego                                                                                                                                                  | 300 000,00     | 300 000,00     |                 | 300 000,00        |
| RAZEM |          |                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 652 000,00   | 3 652 000,00   | 305 000,00      | 3 347 000,00      |

## **Uzasadnienie:**

### **Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2026 rok:**

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

##### ***Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo***

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych wpływów w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **25.000,00 zł.** w zakresie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

##### ***Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych wpływów w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **28.298,70 zł.** w zakresie wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Po stronie wydatków ww. środki zostały przeznaczone na działania związane z profilaktyką uzależnień. Ponadto na podstawie analizy planowanych do uzyskania wpływów w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **137.000,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku od nieruchomości – 117.000,00 zł.,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 20.000,00 zł.

##### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.7.2026.3g z dnia 10 czerwca 2026 roku w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **2.656,00 zł.** w zakresie środków na uzupełnienie dochodów gmin. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wyrównania dochodów za rok 2024 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021.

Ponadto na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143/2026 z dnia 21 sierpnia 2026 roku w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **112.198,51 zł.** Powyższe środki stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku.

##### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr WEŻ.4101.420.2026.JA z dnia 12 sierpnia 2026 roku w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **29.967,00 zł.** w zakresie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Powyższe środki stanowią dotację przeznaczoną na realizację zadania pn.: **„Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Gąbin w gospodarstwach rolnych”.**

Ponadto na podstawie analizy faktycznie uzyskanych wpływów w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **37.342,74 zł.** w zakresie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Powyższe

środki stanowią refundację otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: „Czyste powietrze”.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143/2026 z dnia 21 sierpnia 2026 roku w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **94.628,70 zł.** Powyższe środki stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku.

### ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **300.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powyższe środki stanowią dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „**Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik w miejscowości Nowe Grabie**” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „*Mazowsze dla Sportu 2026*”.

## **Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2026 rok:**

### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi***

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **2.660,50 zł.** w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem o którym mowa w art. 226 ustawy, na 2026 rok*”, tj. następujących zadań:

- pn.: „**Budowa sieci wodociągowej w m. Gąbin na działkach nr ewid. 726/3, 728/8 i 2148/10**” – 1.000,00 zł.,
- pn.: „**Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 107/3, 107/4, 108 i 109 w m. Kępina oraz nr ewid. 647 w m. Czermno Gmina Gąbin - badania geotechniczne**” – 1.660,50 zł.

### ***Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o łączną kwotę **100.081,12 zł.** Środki w wysokości **22.081,12 zł.** dotyczą dwóch przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Guzów z zakresu bieżących remontów dróg na terenie sołectwa. Środki zostały przesunięte, w tożsamej wysokości, na dwa zadania inwestycyjne z zakresu budowy i przebudowy dróg.

Zmniejszenie w wysokości **80.000,00 zł.** dotyczy przesunięcia środków na zadania inwestycyjne z zakresu budowy dróg.

Zwiększenie w kwocie **2.000,00 zł.** dotyczy przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Dobrzyków, tj. zadania pn.: **Remont nawierzchni mostu na ulicy Nadwiślańskiej w Dobrzykowie.**

Zmiany Sołectwa Dobrzyków zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku złożonego do Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin w ustawowym terminie. Dodatkowo zmiany zostały ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **19.999,70 zł.** w tym w zakresie:

- przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 – 2045*, tj. następujących zadań:

- zadania pn.: „**Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin**” – zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł.
- zadania pn.: „**Przebudowa ul. Nadwiślańskiej – Dobrzyków – Stara korzeniówka**” – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł.
- zadania pn.: „**Budowa drogi gminnej w m. Potrzebna łączącej drogi nr 574 i nr 575**” – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł.
- zadania pn.: „**Budowa drogi Ludwików do Nowego Grabia**” – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł.
- zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej ul. Przydatki**” – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł.
- zadania pn.: „**Przebudowa ul. Warszawskiej i ul. Składkowskiego**” – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł.

- rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem o którym mowa w art. 226 ustawy, na 2026 rok”, tj. następujących zadań:

- zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Karolew na długości 70 m**” – zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł.
- zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej nr 290602W stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na długości 250m - Korzeniówka**” – zwiększenie o kwotę 78.000,00 zł.
- zadania pn.: „**Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn**” – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł.
- zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w m. Przemysłów**” – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł.
- zadania pn.: „**Przebudowa ul. Ogrodowej**” – zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł.
- zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w m. Rumunki - kontynuacja**” – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł.
- zadania pn.: „**Opracowanie dokumentacji projektowej drogi - łącznika Barcik - Konstantów**” – zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł.
- zadania pn.: „**Przebudowa ul. Północnej**” – zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł.
- zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w m. Strzemeszno - projekt techniczny**” – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł.
- zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej nr 290667W relacji Nowa Korzeniówka - Dobrzyków**” – zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł.

- zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w m. Guzew - FS Guzew**” – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł.
- zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w m. Guzew - FS Guzew**” – zwiększenie o kwotę 17.081,12 zł.
- zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w m. Guzew**” – zwiększenie o kwotę 7.918,58 zł.
- zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Kamień o długości 120 m**” – zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł.
- zadania pn.: „**Budowa drogi gminnej w m. Nowe Grabie - osiedle pod Jodłami**” – zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł.

#### ***Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **2.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Dobrzyków, tj. zadania pn.: **Zakup progu zwalniającego do m. Dobrzyków.** Sołectwo zrezygnowało z realizacji ww. przedsięwzięcia.

Zmiany Sołectwa Dobrzyków zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku złożonego do Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin w ustawowym terminie. Dodatkowo zmiany zostały ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **130.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 – 2045*, tj. następujących zadań:

- zadania pn.: „**Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Warszawskiej w kierunku ronda**” – zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł.
- zadania pn.: „**Budowa chodnika na ul. Gostynińskiej**” – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł.

#### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **72.827,21 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie budynków mieszkalnych.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **30.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 – 2045*, tj. zadania pn.: **Modernizacja budownictwa komunalnego**”.

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **5.000,00 zł.** w tym w zakresie:

- przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 – 2045*, tj. zadania pn.: **„Budowa miejsca doraźnego schronienia/schronu”** – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł.
- rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: *„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem o którym mowa w art. 226 ustawy, na 2026 rok”*, tj. zadania pn.: **„Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy”** – zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **66.500,00 zł**. Zwiększenie w kwocie **6.500,00 zł** dotyczy przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Dobrzyków, tj. zadania pn.: **Doposażenie OSP Dobrzyków**.

Zmiany Sołectwa Dobrzyków zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku złożonego do Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin w ustawowym terminie. Dodatkowo zmiany zostały ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *„Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*. Zwiększenie w kwocie **60.000,00 zł** związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **245.000,00 zł** oraz zwiększone o kwotę **380.000,00 zł**.

Zmiany dotyczą realizacji następujących zadań:

- rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: *„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem o którym mowa w art. 226 ustawy, na 2026 rok”*, tj. zadania pn.: **„Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzykowie”** – zmniejszenie o kwotę 450.000,00 zł.

Kwota **380.000,00 zł** wprowadzona została w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 roku* jako dotacja dla OSP w Dobrzykowie z przeznaczeniem na zakup ww. samochodu ratowniczo-gaśniczego.

- przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 – 2045*, tj. zadania pn.: **„Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem na cztery koła dla OSP w Nowym Kamieniu”** – kwota 205.000,00 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **257.728,91 zł** w zakresie przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 – 2045*, tj. następujących zadań:

- **Budowa przyszkolnej hali sportowej w Czerminie** – zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł.
- **Wykonanie kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Borkach** – zwiększenie o kwotę 137.728,91 zł.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola***

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **40.000,00 zł.** w planie finansowym Samorządowego Przedszkola w Dobrzykowie z przeznaczeniem na wykonanie remontu Sali przedszkolnej.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **34.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowalne dotyczące projektu „**Liczy się każde dziecko – Edukacja włączająca w Gminie Gąbin**”.

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

W zakresie zadań związanych z profilaktyką uzależnień wprowadzone zostało do realizacji nowe roczne zadanie inwestycyjne w kwocie **28.298,70 zł.**, ujęte w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem o którym mowa w art. 226 ustawy, na 2026 rok*”, tj. zadanie pn.: „**Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Nowe Grabie**”.

W zakresie wydatków bieżących związanych z profilaktyką uzależnień wprowadzona została dotacja dla OSP w Nowym Kamieniu w kwocie **1.800,00 zł.** poprzez zmniejszenie w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Dotacja została wprowadzona w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 roku.*

Dodatkowo zmiany zostały wprowadzone w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: „*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*”.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **105.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 – 2045*, tj. zadania pn.: „**Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Gąbinie**”.

Ponadto zadanie pn.: „**Odrowadzenie wód popłucznych SUW Kępina**” zostało wprowadzone do Załącznika Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 – 2045* z jednoczesnym wykreśleniem ww. zadania z Załącznika Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem o którym mowa w art. 226 ustawy, na 2026 rok*”.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **10.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **29.967,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: **„Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Gąbin w gospodarstwach rolnych”.**

Środki stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **30.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie infrastruktury komunalnej.

Ponadto wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **6.500,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Dobrzyków, tj. zadania pn.: ***Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzykowiarki.***

Zmiany Sołectwa Dobrzyków zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku złożonego do Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin w ustawowym terminie. Dodatkowo zmiany zostały ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: **„Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.**

***Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe***

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **30.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **388.690,75 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: **„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych nie objętych limitem o którym mowa w art. 226 ustawy, na 2026 rok”**, tj. zadania pn.: **„Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Nowe Grabie”.**

Środki w wysokości 300.000,00 zł. stanowią dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego otrzymaną w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla Sportu 2026”.